

|                                                                                      | Ansatz<br>2023                                               | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                      | 1                                                            | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>0</b>                                                                             |                                                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 4.623.200                                                    | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 0                | 0,00        | 0         | 4.865.600,00      |
| Auszahlungen                                                                         | 5.138.600                                                    | 76.800           | 70.100           | 71.400           | 0                | 0,00        | 0         | 5.356.900,00      |
| <b>111</b>                                                                           | <b>VERWALTUNGSSTEUERUNG UND -SERVICE</b>                     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 12.000                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 12.000,00         |
| <b>1110300</b>                                                                       | <b>STADTARBEITER</b>                                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 12.000                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 12.000,00         |
| <b>11103001001</b>                                                                   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 3.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.000,00          |
| 1110300783100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen       | 3.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.000,00          |
| Saldo                                                                                | -3.000                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -3.000,00         |
| <b>11103001002</b>                                                                   | <b>Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 1.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.000,00          |
| 1110300783200 Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.000,00          |
| Saldo                                                                                | -1.000                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -1.000,00         |
| <b>11103002001</b>                                                                   | <b>Fahrzeuge</b>                                             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 8.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 8.000,00          |
| 1110300783100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen       | 8.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 8.000,00          |
| Saldo                                                                                | -8.000                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -8.000,00         |
| <b>211</b>                                                                           | <b>GRUNDSCHULEN</b>                                          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 5.700                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 5.700,00          |
| <b>2110100</b>                                                                       | <b>GRUNDSCHULE "BURGSCHULE"</b>                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 5.700                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 5.700,00          |
| <b>21101001001</b>                                                                   | <b>GS/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 2.300                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 2.300,00          |
| 2110100783100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen       | 2.300                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 2.300,00          |
| Saldo                                                                                | -2.300                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -2.300,00         |
| <b>21101001002</b>                                                                   | <b>GS/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 3.400                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.400,00          |
| 2110100783200 Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.400                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.400,00          |
| Saldo                                                                                | -3.400                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -3.400,00         |
| <b>365</b>                                                                           | <b>TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER</b>                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 4.212.300                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.212.300,00      |
| Auszahlungen                                                                         | 4.695.400                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.695.400,00      |
| <b>3650100</b>                                                                       | <b>TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER</b>                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 4.212.300                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.212.300,00      |
| Auszahlungen                                                                         | 4.695.400                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.695.400,00      |
| <b>36501001001</b>                                                                   | <b>KITA L. Ersatzneubau</b>                                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 4.212.300                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.212.300,00      |
| Auszahlungen                                                                         | 4.680.500                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.680.500,00      |
| 3650100785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen                                   | 4.680.500                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.680.500,00      |
| 3650100681100                                                                        | 4.212.300                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.212.300,00      |

|                                                                                | Ansatz<br>2023                                                               | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                | 1                                                                            | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Investitionszuwendungen vom Land                                               |                                                                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Saldo                                                                          | -468.200                                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -468.200,00       |
| <b>36501001002</b>                                                             | <b>KITA L. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 1.400                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.400,00          |
| 3650100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen       | 1.400                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.400,00          |
| Saldo                                                                          | -1.400                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -1.400,00         |
| <b>36501001003</b>                                                             | <b>KITA L. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 4.200                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.200,00          |
| 3650100783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.200                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 4.200,00          |
| Saldo                                                                          | -4.200                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -4.200,00         |
| <b>36501002002</b>                                                             | <b>KITA M. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 5.200                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 5.200,00          |
| 3650100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen       | 5.200                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 5.200,00          |
| Saldo                                                                          | -5.200                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -5.200,00         |
| <b>36501002003</b>                                                             | <b>KITA M. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 2.700                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 2.700,00          |
| 3650100783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.700                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 2.700,00          |
| Saldo                                                                          | -2.700                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -2.700,00         |
| <b>36501003003</b>                                                             | <b>KITA W. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 1.400                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.400,00          |
| 3650100783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.400                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.400,00          |
| Saldo                                                                          | -1.400                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -1.400,00         |
| <b>366</b>                                                                     | <b>EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>                                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 3.300                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.300,00          |
| <b>3660200</b>                                                                 | <b>SPIELPLÄTZE</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 3.300                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.300,00          |
| <b>3660200500</b>                                                              | <b>Öffentlicher Spielplatz Lebuser Amtspark</b>                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 3.300                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.300,00          |
| 3660200783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen       | 3.300                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 3.300,00          |
| Saldo                                                                          | -3.300                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -3.300,00         |
| <b>541</b>                                                                     | <b>GEMEINDESTRASSEN</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 88.700                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 88.700,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 55.000                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 55.000,00         |
| <b>5410100</b>                                                                 | <b>GEMEINDESTRASSEN</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 88.700                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 88.700,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 55.000                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 55.000,00         |
| <b>54101001000</b>                                                             | <b>Mehrbelastungsausgleich i. V. m. der Straßenausbauförderung (StraMaV)</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 88.700                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 88.700,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 0                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5410100681100 Investitionszuwendungen vom                                      | 88.700                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 88.700,00         |

|                                                                                | Ansatz<br>2023                                                           | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                | 1                                                                        | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Land                                                                           |                                                                          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Saldo                                                                          | 88.700                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 88.700,00         |
| <b>54101001010</b>                                                             | <b>Straßenbau Lebus/ Busch</b>                                           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 55.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 55.000,00         |
| 5410100785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                             | 55.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 55.000,00         |
| Saldo                                                                          | -55.000                                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -55.000,00        |
| <b>553</b>                                                                     | <b>FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN</b>                                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 46.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 46.000,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 81.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 81.000,00         |
| <b>5530100</b>                                                                 | <b>FRIEDHÖFE</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 46.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 46.000,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 81.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 81.000,00         |
| <b>55301001001</b>                                                             | <b>Friedhof Lebus/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 11.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 11.000,00         |
| 5530100783100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen | 11.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 11.000,00         |
| Saldo                                                                          | -11.000                                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -11.000,00        |
| <b>55301002001</b>                                                             | <b>Trauerhalle OT Mallnow</b>                                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 46.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 46.000,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 70.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 70.000,00         |
| 5530100785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen                             | 70.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 70.000,00         |
| 5530100681100<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                           | 46.000                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 46.000,00         |
| Saldo                                                                          | -24.000                                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -24.000,00        |
| <b>611</b>                                                                     | <b>ST., ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN</b>                             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 91.000                                                                   | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 0                | 0,00        | 0         | 333.400,00        |
| Auszahlungen                                                                   | 0                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>6110100</b>                                                                 | <b>ST., ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN</b>                             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 91.000                                                                   | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 0                | 0,00        | 0         | 333.400,00        |
| Auszahlungen                                                                   | 0                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>61101000001</b>                                                             | <b>Investive Schlüsselzuweisungen</b>                                    |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 91.000                                                                   | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 0                | 0,00        | 0         | 333.400,00        |
| Auszahlungen                                                                   | 0                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 6110100681111<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                           | 91.000                                                                   | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 0                | 0,00        | 0         | 333.400,00        |
| Saldo                                                                          | 91.000                                                                   | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 0                | 0,00        | 0         | 333.400,00        |
| <b>612</b>                                                                     | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 185.200                                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 185.200,00        |
| Auszahlungen                                                                   | 286.200                                                                  | 76.800           | 70.100           | 71.400           | 0                | 0,00        | 0         | 504.500,00        |
| <b>6120100</b>                                                                 | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 185.200                                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 185.200,00        |
| Auszahlungen                                                                   | 286.200                                                                  | 76.800           | 70.100           | 71.400           | 0                | 0,00        | 0         | 504.500,00        |
| <b>61201000002</b>                                                             | <b>Tilgung (Kameral)</b>                                                 |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 77.400                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 77.400,00         |
| Auszahlungen                                                                   | 119.600                                                                  | 27.100           | 27.600           | 28.100           | 0                | 0,00        | 0         | 202.400,00        |
| 6120100792710 Euro-Währung<br>(fester Zins)                                    | 119.600                                                                  | 27.100           | 27.600           | 28.100           | 0                | 0,00        | 0         | 202.400,00        |
| 6120100692730 Laufzeit 5 Jahre<br>und mehr Euro-Währung (fester<br>Zins)       | 77.400                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 77.400,00         |
| Saldo                                                                          | -42.200                                                                  | -27.100          | -27.600          | -28.100          | 0                | 0,00        | 0         | -125.000,00       |
| <b>61201000003</b>                                                             | <b>Tilgung für Kreditaufnahme Ersatzneubau KITA W.</b>                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                   | 0                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                   | 12.300                                                                   | 12.500           | 12.700           | 12.900           | 0                | 0,00        | 0         | 50.400,00         |
| 6120100792810 Euro-Währung                                                     | 12.300                                                                   | 12.500           | 12.700           | 12.900           | 0                | 0,00        | 0         | 50.400,00         |

|                                                                          | Ansatz<br>2023                                         | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest.   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|
|                                                                          | 1                                                      | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                   |
| (fester Zins)                                                            |                                                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                     |
| Saldo                                                                    | -12.300                                                | -12.500          | -12.700          | -12.900          | 0                | 0,00        | 0         | -50.400,00          |
| <b>61201000004</b>                                                       | <b>Tilgung für Kreditaufnahme Wohnungen Lebus</b>      |                  |                  |                  |                  |             |           |                     |
| Einzahlungen                                                             | 0                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00                |
| Auszahlungen                                                             | 19.300                                                 | 19.600           | 20.000           | 20.300           | 0                | 0,00        | 0         | 79.200,00           |
| 6120100792810 Euro-Währung<br>(fester Zins)                              | 19.300                                                 | 19.600           | 20.000           | 20.300           | 0                | 0,00        | 0         | 79.200,00           |
| Saldo                                                                    | -19.300                                                | -19.600          | -20.000          | -20.300          | 0                | 0,00        | 0         | -79.200,00          |
| <b>61201000005</b>                                                       | <b>Tilgung für Kreditaufnahme Hangsicherung</b>        |                  |                  |                  |                  |             |           |                     |
| Einzahlungen                                                             | 107.800                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 107.800,00          |
| Auszahlungen                                                             | 120.200                                                | 9.600            | 9.800            | 10.100           | 0                | 0,00        | 0         | 149.700,00          |
| 6120100692830 Laufzeit 5 Jahre<br>und mehr Euro-Währung (fester<br>Zins) | 107.800                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 107.800,00          |
| 6120100792810 Euro-Währung<br>(fester Zins)                              | 120.200                                                | 9.600            | 9.800            | 10.100           | 0                | 0,00        | 0         | 149.700,00          |
| Saldo                                                                    | -12.400                                                | -9.600           | -9.800           | -10.100          | 0                | 0,00        | 0         | -41.900,00          |
| <b>61201000006</b>                                                       | <b>Tilgung für Kreditaufnahme Freianlagen Schulhof</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                     |
| Einzahlungen                                                             | 0                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00                |
| Auszahlungen                                                             | 14.800                                                 | 8.000            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 22.800,00           |
| 6120100792710 Euro-Währung<br>(fester Zins)                              | 14.800                                                 | 8.000            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 22.800,00           |
| Saldo                                                                    | -14.800                                                | -8.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -22.800,00          |
|                                                                          |                                                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                      | <b>4.623.200</b>                                       | <b>80.800</b>    | <b>80.800</b>    | <b>80.800</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>4.865.600,00</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                      | <b>5.138.600</b>                                       | <b>76.800</b>    | <b>70.100</b>    | <b>71.400</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>5.356.900,00</b> |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                    | <b>-515.400</b>                                        | <b>4.000</b>     | <b>10.700</b>    | <b>9.400</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>-491.300,00</b>  |